

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAMAN SUPARMAN
NIP/NRK/NIY : 196612291991031003
Jabatan : Kepala SDN Mangga Dua Selatan 01
Alamat Unit kerja : Jalan Semangat No.1, Mangga Dua Selatan

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	266.226
2	Droping/Salur	623.618.464
3	Total Sumber Dana	623.884.690
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	595.668.959
2	Saldo secara Aritmatika (System)	28.215.731
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	28.215.731
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	28.215.731
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. -	0
	Tambahan penjelasan : -	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SDN MANGGA DUA SELATAN 01

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : . 012 / 421.2 - MDSO1 / 1 / 2024

Nama : MAMAN SUPARMAN
 NIP/NRK/NIY : 196612291991031003
 Jabatan : Kepala SDN Mangga Dua Selatan 01
 Alamat Unit kerja : Jalan Semangat No.1, Mangga Dua Selatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	266.226
1 Tahap I	311.763.464
2 Tahap II	311.855.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	623.884.690

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	327.502.059
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	195.139.500
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	73.027.400
Jumlah Pengeluaran	595.668.959

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	28.215.731

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SDN Mangga Dua Selatan 01



 MAMAN SUPARMAN
 NIP/NRK/NIY : 196612291991031003

01 REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1
 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104638 SDN MGG D SLTN 01 BOS
 SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
 JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 **REKENING KORAN**

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengendang di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Drgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN HANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2021

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



01 REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai laporan tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					266,226.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 23 20104638		1004		311,763,464.00	312,029,690.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		21,370.00	312,051,060.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,370.00		312,029,690.00
27/06/23	0901949 Ke 6040800107 4 SD Negeri Mangga Dua S		0207	28,419,400.00		283,610,290.00
27/06/23	0901959 Ke 5030801019 2 SD Negeri Mangga Dua S		0207	41,800,000.00		241,810,290.00
27/06/23	0901983 Ke 1222327221 7 SD Negeri Mangga Dua S		0207	28,630,900.00		213,179,390.00
27/06/23	0901984 Ke 1222327221 7 SD Negeri Mangga Dua S		0207	37,800,000.00		175,379,390.00
27/06/23	0492568 Ke 1010108880 1 127734889692091 PPN/13		0422	3,149,399.00		172,229,991.00
27/06/23	0492585 Ke 1010108880 1 127734889697099 PPN/14		0422	4,158,000.00		168,071,991.00
27/06/23	0492600 Ke 1010108880 1 127734889702020 PPN/15		0422	4,598,000.00		163,473,991.00
27/06/23	0902083 Ke 6040800107 4 SD Negeri Mangga Dua S		0207	17,200,000.00		146,273,991.00
27/06/23	0492791 Ke 1010108880 1 127734890103071 PPN/17		0422	1,892,000.00		144,381,991.00
	Total Mutasi:		10 Db	167,669,069.00	311,784,834.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					144,381,991.00
6/07/23	0924458 Ke 6000800328 7 SD Negeri Mangga Dua S		0207	44,608,000.00		99,773,991.00
7/07/23	0931707 Ke 5112802124 7 SD Negeri Mangga Dua S		0207	32,406,450.00		67,367,541.00
7/07/23	0933720 Ke 6250800292 8 SD Negeri Mangga Dua S		0207	5,660,000.00		60,707,541.00
10/07/23	0938842 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	34,676,400.00		26,031,141.00
10/07/23	0938856 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	3,285,600.00		22,745,541.00
10/07/23	0938864 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	599,400.00		22,146,141.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		17,793.00	22,163,934.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,793.00		22,146,141.00
	Total Mutasi:		7 Db	122,253,643.00	17,793.00	1 Kr

Catatan : Harap segera melaporkan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai transaksi tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL. MELAMAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					22,146,141.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai laporan tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biays Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 **REKENING KORAN** 2023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL. MELAMAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					22,146,141.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-HORI SPAN 23 0181302031222000135		1010		311,855,000.00	334,001,141.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		36,600.00	334,037,741.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	36,600.00		334,001,141.00
	Total Mutasi:		1 Db	36,600.00	311,891,600.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, pada waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 **REKENING KORAN**

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					334,001,141.00
12/10/23	0060276 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	34,560,072.00		299,441,069.00
12/10/23	0060864 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	27,750,000.00		271,691,069.00
12/10/23	0061484 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	4,218,000.00		267,473,069.00
13/10/23	0074007 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	12,600,000.00		254,873,069.00
13/10/23	0074024 Ke 6350800000 1 SD Negeri Mangga Dua S		0207	33,300,000.00		221,573,069.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		114,779.00	221,687,848.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	114,779.00		221,573,069.00
	Total Mutasi:		6 Db	112,542,851.00	114,779.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KUKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-SY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal.....					221,573,069.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		94,085.00	221,667,154.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	94,085.00		221,573,069.00
	Total Mutasi:		1 Db	94,085.00	94,085.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN 2023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-10747-3

Kepada Yth. :

20104638 SDN MNGG D SLTN 01 BOS
SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI
JL.MELAWAN DALAM NO.1 SW.BESAR

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					221,573,069.00
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,050.00	221,664,119.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	91,050.00		221,573,069.00
27/12/23	0207188 Ke 6350800000		0207	16,194,900.00		205,378,169.00
27/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0207384 Ke 6350800000		0207	13,655,220.00		191,722,949.00
27/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0207505 Ke 6350800000		0207	18,720,150.00		173,002,799.00
27/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0207701 Ke 6350800000		0207	27,515,568.00		145,487,231.00
27/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0207867 Ke 6350800000		0207	44,400,000.00		101,087,231.00
27/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0207956 Ke 6350800000		0207	27,750,000.00		73,337,231.00
28/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0211704 Ke 6350800000		0207	27,361,500.00		45,975,731.00
28/12/23	1 SD Negeri Mangga Dua S 0211712 Ke 6350800000		0207	17,760,000.00		28,215,731.00
	TOTAL MUTASI:		9 Db	193,448,388.00	91,050.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

